

行政院國家科學技術發展基金

平 衡 表

中華民國 101 年 04 月 30 日

單位：新臺幣元

資 產			金 額	%	負 債 及 基 金 餘 額			金 額	%
科目名稱	編號	檢查 號碼			科目名稱	編號	檢查 號碼		
資 產	1	0	8,107,531,651.46	100.00	負 債	2	9	2,051,230,929.00	25.30
流動資產	11	8	6,078,307,120.46	74.97	流動負債	21	7	2,033,263,193.00	25.08
現金	111	5	6,005,990,304.46	74.08	應付款項	212	1	2,033,263,193.00	25.08
銀行存款	1112	8	6,005,990,304.46	74.08	應付帳款	2122	4	2,004,528,501.00	24.72
應收款項	113	0	17,601,014.00	0.22	應付代收款	2123	A	28,734,692.00	0.35
應收帳款	1133	9	6,793,017.00	0.08	其他負債	22	5	17,967,736.00	0.22
應收利息	1139	7	7,746,186.00	0.10	什項負債	221	2	17,967,736.00	0.22
其他應收款	113Y	2	3,061,811.00	0.04	存入保證金	2211	9	1,590,969.00	0.02
預付款項	115	4	54,715,802.00	0.67	暫收及待結轉帳項	2215	4	16,376,767.00	0.20
預付費用	1154	0	54,715,802.00	0.67	基金餘額	3	8	6,056,300,722.46	74.70
其他資產	13	4	2,029,224,531.00	25.03	基金餘額	31	6	6,056,300,722.46	74.70
什項資產	131	1	2,029,224,531.00	25.03	基金餘額	311	3	6,056,300,722.46	74.70
存出保證金	1311	8	8,800.00	0.00	累積餘額	3111	0	3,826,824,819.46	47.20
暫付及待結轉帳項	1315	3	2,029,215,731.00	25.03	本期賸餘	3112	6	2,229,475,903.00	27.50
合 計			8,107,531,651.46	100.00	合 計			8,107,531,651.46	100.00

備註：信託代理與保證資產（負債）性質之科目：保證品為 2,009,998.00 元，係各項保證金，廠商以定期存單設定質權於本會。

表號：MRPT1000

列印日期：101/07/09